

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 31 mei 2021

Aanwezig: Lieven Huys, Voorzitter
Hendrik Verkest, Els Batsleer, Vicky Vandycke,
Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert
Dedecker, Marina De Loose, Pieter-Jan Verhoye, Stijn
Verkinderen, Bestuurders
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig:

VERSLAG

Notulen

Openbaar

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 26 april 2021 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Bijlagen

- verslag vorige zitting 26 april 2021

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 26 april 2021 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) TMVS dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene jaarvergadering TMVS dv op 15 juni 2021 -goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan AGB Wingene voor de algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 15 juni 2021 om 14.30 uur.

AGB Wingene is toegetreden tot deze dienstverlenende vereniging bij raadsbesluit van 27 november 2017 en is bijgevolg vertegenwoordigd op elke algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

De algemene vergadering gaat volledig digitaal door als een interactieve video conferencing.

Op de agenda staat:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
- 5.a Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
- 5.b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

De raad van bestuur van AGB Wingene is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. De raad kan hiervoor haar eerdere aanstellingsbesluit van 28 januari 2019 bestendigen, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 en 432
- het raadsbesluit AGB Wingene van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv

- het raadsbesluit AGB Wingene van 28 januari 2019 over het aanstellen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv
- de statuten van TMVS dv, laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 10 december 2019

Bijlagen

- oproepingsbrief tot de algemene vergadering van TMVS op 15 juni 2021, samen met alle bijlagen horend bij de vergadering

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
 4. Verslag van de commissaris
 - 5.a Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
 - 5.b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Aanpassing huishoudelijk reglement
 8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
- Varia en mededelingen

Artikel 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal :

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 31 mei 2021
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys
Voorzitter